

Protokoll Nr 4/2022

fört vid sammanträde med styrelsen för Stockholms Stadshus AB
måndagen den 9 maj 2022 kl. 13:00

Ledamöter	Anna König Jerlmyr (M) Ordförande Karin Wanngård (S) Vice ordförande Clara Lindblom (V) Joakim Larsson (M) Jan Jönsson (L) Katarina Luhr (MP) Jonas Naddebo (C) ersätter Karin Ernlund (C) Jan Valeskog (S) Emilia Bjuggren (S)
Suppleanter	Gustav Johansson (M) Isabel Smedberg-Palmqvist (L) Staffan Ericsson (KD) Kadir Kasirga (S) Salar Rashid (S) Karin Gustafsson (S) Thomas Ehrnström (V)
Övriga närvarande	Peter Kvarnhem Ekonomichef Krister Schultz vice VD Krister Stralström Controller Deltog på distans Anna Borgs Borgarrådssekreterare Magdalena Bosson VD Peter Dahlberg Controller Eva Granbohm Sekreterare Dick Morén Personalrepresentant SACO Facklig Tuula Seger Tjänsteman Kristin Selander Facklig Deltog på distans Gustaf Swedlund Tjänsteman Carolina Tillborg Controller Deltog på distans Johanna Magnusson Controller
Justerare	Anna König Jerlmyr, Karin Wanngård

Paragraf §§1-3, §§10-12

Sekreterare Eva Granbohm

§ 1 Utseende av protokolljusterare

Att jämte Anna König Jerlmyr (M) justera dagens protokoll utsågs Karin Wanngård (S).

§ 2 Anmälan av protokoll

Anmäldes att protokoll från koncernstyrelsen 2022-03-21 (nr 2/2022) samt 2022-04-06 (nr 3/2022) är justerat och utsänt.

§ 3 Finansiell månadsrapport

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslutar följande.

Stadsledningskontorets förelagda riskrapporter läggs till handlingarna.

§ 10 Kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslutar följande.

1. *Handlingsplan för hållbar plastanvändning 2022-2026*, bilaga 1, godkänns.
2. Dotterbolagen inom koncernen Stockholms Stadshus AB får i uppdrag att godkänna och medverka i genomförandet av *Handlingsplan för hållbar plastanvändning 2022-2026*, bilaga 1.
3. Stockholm Stadshus AB ska arbeta efter *Reviderade föreskrifter för avfallshandtering för Stockholms kommun*, bilaga 2.
4. Dotterbolagen inom koncernen Stockholms Stadshus AB får i uppdrag att arbeta efter *Reviderade föreskrifter för avfallshandtering för Stockholms kommun*, bilaga 2.
5. Stockholm Stadshus AB ska utgå ifrån *Stockholms stads kvalitetsprogram*, bilaga 3, i sitt utvecklingsarbete och i sin verksamhetsplanering.
6. Stockholm Stadshus AB ska utgå ifrån *Stockholms stads riktlinjer för informationssäkerhet*, bilaga 4, i sitt arbete.
7. Dotterbolagen inom koncernen Stockholms Stadshus AB får i uppdrag att utgå ifrån *Stockholms stads kvalitetsprogram*, bilaga 3, i sitt utvecklingsarbete och i sin verksamhetsplanering.
8. Dotterbolagen inom koncernen Stockholms Stadshus AB får i uppdrag att utgå ifrån *Stockholms stads riktlinjer för informationssäkerhet*, bilaga 4, i sitt arbete.
9. Det antecknas att följande styrdokument därmed upphör att gälla:
 - Program för digital förnyelse 2013-2018 (dnr 031- 786/2012)
 - Stockholms stads innovationsstrategi (dnr 138-903/2015)
 - Program för kvalitetsutveckling (dnr 174/742-2016)
 - Strategi för Stockholm som smart och uppkopplad stad (dnr 171-908/2016)

- eHälsa – Nationell IT-strategi för vård och omsorg – tillämpning för Stockholms stad (dnr 031-2279/2008)
- IT-strategi för bättre lärande (dnr 031-2674/2010)
- Grön IT-strategi (dnr 031-1104/2009)
- e-Strategi för Stockholms stad (dnr 051-823/2008)

§ 11 Övriga anmälningsärenden

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Koncernledningens remissvar om ” Remiss av Förslag avseende Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om mätning, fakturering och tillhandahållande”. SSAB 2022/25

Koncernledningens remissvar om ” Reviderad framkomlighetsstrateg”.
SSAB 2022/2

§ 12 Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg och ordförande avslutade mötet.

Digitala signaturer

Detta dokument har signerats digitalt av följande personer

Namn	Datum
Karin,Wanngård	2022-05-19
Eva Birgitta Carina,Granbohm	2022-05-10
Anna Margaretha,Jerlmyr	2022-05-10